

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 28A/2021/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên tổ chức:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
- Mã chứng khoán:	GEG
- Địa chỉ trụ sở chính:	114 Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại :	0269 382 3604
- Fax :	0269 382 6365
- Người thực hiện công bố thông tin:	Phạm Thành Tuấn Anh
- Chức vụ:	Chánh Văn phòng Công ty
- Địa chỉ:	114 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại :	0269 222 2170
- Fax:	0269 382 6365

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/07/2021 tại đường dẫn: <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông – Công bố thông tin – Bất thường – 2021.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM THÀNH TUẤN ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 31/2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 20 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“V/v Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2021/TT-UBKT ngày 13/7/2021 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“Công ty” hay “GEC”);
- Biên bản số 26/2021/BB-HĐQT ngày 19/7/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán có thể được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

❖ **Danh sách đơn vị kiểm toán có thể được lựa chọn**

STT	CÔNG TY
1	CÔNG TY TNHH KPMG
2	CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
3	CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
4	CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

❖ **Đối tượng kiểm toán**

- Công ty CP Điện Gia Lai và 13 Công ty thành viên.

❖ **Nội dung kiểm toán**

- Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (Riêng và Hợp nhất) giữa niên độ và năm 2021 được lập theo VAS;
- Phát hành Thư quản lý sau khi công việc kiểm toán kết thúc.

Điều 2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 với nội dung như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- MSDN: 100157406.
- Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
- Nội dung kiểm toán:

- Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (Riêng và Hợp nhất) giữa niên độ và năm 2021 được lập theo VAS;
- Phát hành Thư quản lý sau khi công việc kiểm toán kết thúc.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, quyết định các nội dung khác phù hợp với chủ trương được phê duyệt tại Nghị quyết này, bao gồm cả việc thay đổi Đơn vị kiểm toán trong số các Đơn vị có tên trong danh sách tại Điều 1.

Điều 4. Hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị và cán bộ công nhân viên có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT “để biết”
- Lưu: VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÂN XUÂN HIẾN